

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 20 dicembre 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, presso la sede sociale in Via Crispi n. 31 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 dicembre 2010, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

Ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Arturo Testa. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 135-undecies comma 1 del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 104 comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di adozione delle facoltà previste dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di parti correlate. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2443 cod. civ. comma 1, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale da offrire in opzione ai soci;
6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2443 cod. civ. comma 1, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00 ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, e quindi con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale.

L'adeguamento dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni previste nella presente ordine del giorno non conferisce agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via U. Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

Il capitale sociale sottoscritto e versato, pari a €. 50.713.000,00 è composto da n. 50.713.000 **azioni ordinarie** dal valore nominale pari a 1 Euro, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto (per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono le relative scritture contabili, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni) che risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione coincidente con il giorno 9 dicembre 2010

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata, al titolare del diritto di voto, dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti oppure utilizzando il modulo di delega disponibile presso la Sede sociale e sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it – sezione “Investor Relations”/”Documenti Societari”). La delega può essere conferita anche in via elettronica e può essere notificata alla Società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica meridieinvestimenti@pecserviziotitoli.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla Servizio Titoli S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, a mezzo raccomandata, presso la sede sociale in Milano, via Mantegna 6, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it,

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo ir@meridieinvestimenti.it. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulle base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Le Relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede della società e la Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e consultabili sul sito web della società (www.meridieinvestimenti.it). I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

* * *

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via U. Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822



Warrant Meridie Azioni Ordinarie "Meridie 2009 -2011"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto IX, del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Meridie S.p.A. 2009-2011", l'esercizio dei warrant è sospeso dal giorno della convocazione dell'assemblea dei soci, sino al giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare incluso, anche in convocazione successiva alla prima.

Meridie S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Lettieri)

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI

Via Francesco Crispi, 31

80121 Napoli

Tel. +39 081 6849611

Fax +39 081 6849620

www.meridieinvestimenti.it

MILANO

Via U. Visconti di Modrone, 21

20122 Milano

Tel. +39 02 49583011

Fax +39 02 49583001

info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 50.713.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA

Part. IVA 05750851213

Iscritta alla Banca d'Italia

Elenco intermediari finanziari ex art. 106

TUB n. 39822